

CÔNG TY CỔ PHẦN
DRH HOLDINGS
DRH HOLDINGS JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 17/2026/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 02 tháng 06 năm 2026
Ho Chi Minh City, June 02, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS/ *DRH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DRH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 67 Hàm Nghi, Phường Sài Gòn, TPHCM/ *67, Ham Nghi Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028. 3822 3771
- Fax: 028. 3822 3727
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ngô Đức Sơn

Chức vụ/ *Position*: Thành viên HĐQT/ *Member of BOD*

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/ *Resolution of the Board of Directors approved the document of 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/06/2026 tại đường dẫn: <http://www.drh.vn>

This information was disclosed on Company's Portal on June 02, 2026 Available at: <http://www.drh.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

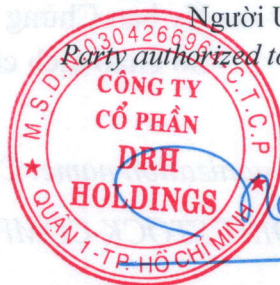
I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information



NGÔ ĐỨC SƠN

Số: .04./2026/DRH/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 02 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2026/DRH/BBH-HĐQT ngày 27/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Bao gồm:

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế làm việc tại đại hội;
3. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch hoạt động 2026;
4. Báo cáo về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
5. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
6. Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
7. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2026;
9. Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
10. Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty 2026;
11. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
12. Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT;
13. Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ủy ban kiểm toán, các Phòng/Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ủy ban kiểm toán (để biết);
- Lưu: VP HĐQT.



PHAN TẤN ĐẠT

No: 04./2026/DRH/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, June 02, 2026

RESOLUTION

To approve the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

BOARD OF DIRECTORS

DRH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the Charter of DRH Holdings Joint Stock Company;

Pursuant to the Summary Minutes of collecting written opinions from members of the Board of Directors/2026/DRH/HDQT dated May....., 2026

RESOLVED

Article 1. Approve the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Include:

1. The agenda of 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
2. Working regulation at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026;
4. Report on the implementation of the 2025 business and production plan and the orientation for the 2026 business and production plan;
5. Report on the activities of the Audit Committee in 2025 and the plan for 2026;
6. Proposal for approval of the audited financial statements for 2025;
7. Proposal on profit distribution for 2025;
8. Proposal on the selection of an independent auditing company for the fiscal year 2026;
9. Proposal on the payment of remuneration to the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026;
10. Proposal on amendments to the Company Charter;
11. Proposal on amendments to the Internal Regulations on Corporate Governance;
12. Proposal on amendments to the Regulations on Operation of the Board of Directors;
13. (Draft) Resolution of 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/Divisions are responsible for the implementation of this Resolution.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- As per Article 2;
- Audit Committee (for information);
- Archived: Office of the Board of Directors.